

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	346538
Número de orden de compra a modificar:	91337

Entidad compradora:	Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP
Nombre del solicitante:	Danery Buitrago Gómez
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-12-13 18:26:25

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-12-20	2023-03-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
84950	CDP AM LLANTAS TIPO	CDP-1600064805	CDP	1600064805
Nueva	CDP ADICION	CDP-1600068308	CDP	1600068308

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Iniciales de
DANERY BUITRAGO GOMEZ
el 14/12/2022 a las 17:03:00
COT

1	USO A: N/A -- ANCHO B: 10 -- RELA ASP C: N/A -- TIPO DE CONSTRUCCION D: CONVENCIONAL MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 20 -- INDICE DE CARGA F: 146 -- CLASIFICACION DE VELOCIDAD G :J -- GOODYEAR. USO A: N/A -- ANCHO B: 10 -- RELA ASP C: N/A -- T	12.0	0.55 Metros	1744000.00	CDP-1600064805	20928000.00
2	USO A: N/A -- ANCHO B: 12 -- RELA ASP C: N/A -- TIPO DE CONSTRUCCION D: RADIAL -- MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 22.5 -- INDICE DE CARGA F: 152/149 -- CLASIFICACION DE VELOCIDAD G :M -- OVATION. USO A: N/A -- ANCHO B: 12 -- RELA ASP C: N/A -- TI	8.0	0.55 Metros	1800300.00	CDP-1600064805	14402400.00
3	USO A: N/A -- ANCHO B: 295 -- RELA ASP C: 80 -- TIPO DE CONSTRUCCION D: RADIAL -- MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 22.5 -- INDICE DE CARGA F: 152/149 -- CLASIFICACION DE VELOCIDAD G :M -- OVATION. USO A: N/A -- ANCHO B: 295 -- RELA ASP C: 80 -- TI	12.0	0.55 Metros	1749000.00	CDP-1600064805	20988000.00

4	USO A: N/A -- ANCHO B: 11 -- RELA ASP C: N/A -- TIPO DE CONSTRUCCION D: CONVENCIONAL MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 20 -- INDICE DE CARGA F: 146/142 -- CLASIFICACION DE VELOCIDAD G :K -- VIKRANT. USO A: N/A -- ANCHO B: 11 -- RELA ASP C: N/A -	8.0	0.55 Metros	1997100.00	CDP-1600064805	15976800.00
5	IVA	1.0	0.55 Metros	13736088.00	CDP-1600064805	13736088.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	3	USO A: N/A -- ANCHO B: 295 -- RELA ASP C: 80 -- TIPO DE CONSTRUCCIO D: RADIAL -- MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 22.5 -- INDICE DE CARGA F: 152/149 -- CLASIFICACIO DE VELOCIDAD G :M -- OVATION. USO A: N/A -- ANCHO B: 295 -- RELA ASP C: 80 -- TI	20.00	0.55 Metros	1749000.00	CDP- 1600064805	34980000.00

Iniciales de
DANERY BUITRAGO COMPE
el 14/12/2022 a las
17:03:00 COT

Editado	4	USO A: N/A -- ANCHO B: 11 -- RELA ASP C: N/A -- TIPO DE CONSTRUCCIO D: CONVENCIONA MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 20 -- INDICE DE CARGA F: 146/142 -- CLASIFICACIO DE VELOCIDAD G :K -- VIKRANT. USO A: N/A -- ANCHO B: 11 -- RELA ASP C: N/A -	13.00	0.55 Metros	1997100.00	CDP- 1600064805	25962300.00
Editado	1	USO A: N/A -- ANCHO B: 10 -- RELA ASP C: N/A -- TIPO DE CONSTRUCCIO D: CONVENCIONA MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 20 -- INDICE DE CARGA F: 146 -- CLASIFICACIO DE VELOCIDAD G :J -- GOODYEAR. USO A: N/A -- ANCHO B: 10 -- RELA ASP C: N/A -- T	18.00	0.55 Metros	1744000.00	CDP- 1600064805	31392000.00
Editado	5	IVA	1.00	0.55 Metros	20279973.00	CDP- 1600064805	20279973.00

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante solicitud de modificación de 12/12/2022 se requiere adelantar modificación contractual a al orden de compra N° 91337, la cual se adjunta en la versión definitiva



Firmado por GUSTAVO ENRIQUE
GARCIA BATE
e1 14/12/2022 a las 18:08:49 COT



Firmado por MANUEL ANGELLO
MORENO ARCINIEGAS
e1 14/12/2022 a las 16:55:39
COT

Firma ordenador del gasto

Nombre: GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE

Documento: 19.440.295

Firma de proveedor

Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Documento: 72.306.607

Aprobado por DANERY BUITRAGO GOMEZ
e1 14/12/2022 a las 17:02:59 COT

Visto por JOHN ARLEY GONZALEZ BUITRAGO
e1 14/12/2022 a las 17:10:47 COT

SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATOS

Fecha: 12/12/2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

Dirección Solicitante	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Tipo de Contrato	SUMINISTROS
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE LLANTAS, PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA EAAB – ESP O QUE SE ENCUENTREN A SUSERVICIO, Y QUE ESTÁN ACARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ATRAVES DE ACUERDO MARCO CCE número CCE-286-AMP-2020(ii) Adquisición de autopartes por TIPOLOGÍA CARGA PESADA
Número del Contrato	9-06-14500-1087-2022
Contratista	MORARCI GROUP SAS
Número de Pedido	4600027425
Valor inicial del contrato	OCHENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$86.031.288) INCLUIDO IVA.
Plazo del Contrato	SEIS (6) MESES
Fecha de inicio del contrato	16/06/2022
Fecha de terminación del contrato	15/12/2022
Supervisor	MIGUEL ANGEL VELANDIA HIGUERA
Solicitud de modificación No.	UNO (1)

 Iniciales de 
 DANERY BUITRAGO GOMEZ
 el 12/12/2022 a las 16:33:59 COT

MPFB0201F21-03

2. MODIFICACIONES ANTERIORES

Prórrogas	N/A
Adiciones	N/A
Cesiones	N/A
Suspensiones	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Fecha actual de terminación	15/12/2022
Valor actual del contrato	OCHENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$86.031.288) INCLUIDO IVA.

3. MODIFICACIÓN QUE SE SOLICITA:

Tipo de modificación	ADICIÓN Y PRÓRROGA
Plazo de prórroga	Si aplica <input checked="" type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/> Tres (03) meses
Nueva fecha de terminación	15/03/2023
Valor de adición	Si aplica <input checked="" type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/> (\$40.985.385) incluido IVA
Número del CDP:	Si aplica <input checked="" type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/> 1600068308
Número solicitud de pedido:	Si aplica <input checked="" type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/> 6000035043
Imputación presupuestal:	Funcionamiento
Centro de costo	<u>14500</u>
Número del grupo en plan de contratación	Si aplica <input checked="" type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/> <u>N° Grupo 211</u> Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.
Nuevo valor del contrato	CIENTO VEINTISIETE MILLONES DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE \$ 127.016.673 M/CTE INCLUIDO IVA

3.1 DESARROLLO Y ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

El estado actual del contrato a la fecha 12 de diciembre de 2022, es la siguiente:

- Tiempo transcurrido: 5 meses y 26 días
- Porcentaje de tiempo transcurrido: 97,77% del tiempo transcurrido con respecto al total pactado.

MPFB0201F21-03

El estado de facturación del contrato es el siguiente:

- Valor ejecutado al mes octubre del año 2022 \$73.177.146
- Porcentaje de ejecución financiero: 85,05% de dinero ejecutado con respecto al total pactado.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA:

3.2.1 Recursos por Adicionar: Si aplica No Aplica

Los recursos adicionales estimados son para atender los requerimientos de la ARS durante la última quincena del mes de diciembre y el primer trimestre del 2023, para los vehículos propiedad de la empresa o a sus servicios, asciende a la suma **CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$40.985.385) incluido IVA**. El valor de la adición se aproxima al valor entero más cercano para precisarlo en 41 SMLMV.

REFERENCIA	CONTRATO (ORDEN)	VALOR UNITARIO (sin iva) (B)	VALOR IVA @	VALOR TOTAL UNITARIO (D)(A*B=D)	VALOR TOTAL IVA E (A*C=E)	CANTIDAD SOLICITADA (A)	VALOR TOTAL
Llanta Ancho 12 R22,5 /F 152/149	1087	\$ 1.800.300	\$ 342.057	\$ -	\$ -	0	\$ -
Llanta Ancho 295 -80 R 22,5 /F 152/149	1087	\$ 1.749.000	\$ 332.310	\$ 13.992.000	\$ 2.658.480	8	\$ 16.650.480
Llanta Ancho 11 R20 /F 146/142	1087	\$ 1.997.100	\$ 379.449	\$ 9.985.500	\$ 1.897.245	5	\$ 11.882.745
Llanta Ancho 10 R20 / F 146	1087	\$ 1.744.000	\$ 331.360	\$ 10.464.000	\$ 1.988.160	6	\$ 12.452.160
TOTAL				\$ 34.441.500	\$ 6.543.885		\$ 40.985.385

3.2.2 Prórroga: Si aplica No Aplica

Tres (3) meses

3.2.3 Recursos extras: Si aplica No Aplica

3.2.4 Recursos a suprimir: Si aplica No Aplica

3.2.5 Cesión: Si aplica No Aplica

Fecha posible de inicio de Cesión: N/A
 Plazo que ejecutará el cesionario: N/A
 Valor que ejecutará el cesionario: N/A
 Nombre del cesionario: N/A
 Cédula de ciudadanía o extranjería: N/A

3.2.6 Otro sí: Si aplica No Aplica

4. VALOR DE LA ADICIÓN

Iniciales de
 DANIELY BULTRAGO GOMEZ
 el 12/12/2022 a las 16:33:59 COT

MPFB0201F21-03

De los valores totales de los cuadros se obtiene el valor total de la adición:

a. Valor recursos del contrato	\$ 86.031.288
b. Valor recursos suprimidos	\$ 0
c. Valor recursos adicionales	\$ 40.985.385
d. Valor recursos extras	\$ 0
e. Valor adición (c+d-b)	\$ 40.985.385
f. Valor de la adición en SMMLV	41
g. Nuevo valor del contrato (a+e)	\$ 127.016.673

5. PRÓRROGA:

6. SOLICITUD DEL CONTRATISTA: N/A

7. CONCEPTO DE LA SUPERVISION

La supervisión solicita realizar la adición y prórroga del contrato en aras de aprovechar las condiciones actuales del contrato número interno 9-06-14500-1087-2022, orden de compra 91337, que se tiene de conformidad al acuerdo marco actual y tener el tiempo necesario para que se surta el nuevo proceso contractual.

8. JUSTIFICACION


Actualmente la EAAB-ESP, está ejecutando el contrato de suministro de llantas para vehículos propiedad de la empresa, el cual tiene fecha de terminación el día 15 de diciembre de 2022, por lo cual, se solicita adicionar el contrato por \$ 40.985.385 y así mismo, prorrogar el plazo de ejecución por tres (03) meses, con el fin de cubrir las necesidades de los vehículos operativos y administrativos de las diferentes áreas de la empresa.

Lo anterior se justifica con base en los siguientes elementos que comprenden:

- **Necesidad:**

La necesidad surge, toda vez que, se han agotado las siguientes referencias del contrato: Llanta Ancho 295 -80 R 22,5 /F 152/149, Llanta Ancho 11 R20 /F 146/142, Llanta Ancho 10 R20 / F 146, debido a que dichas llantas son de alta rotación.

Como se colige de todo lo anterior, resulta indispensable contar con las referencias indicadas dentro del contrato de suministro de llantas N° 9-06-14500-1087-2022 correspondiente a la orden de compra N° 91337, para los vehículos de carga pesada a cargo de la Dirección de servicios administrativo de la EAAB-ESP, todo esto en aras de garantizar su funcionalidad y consecuentemente asegurar la prestación de los servicios misionales por parte de la Empresa.

Iniciales de 
DANERY BUITRAGO GOMEZ
el 12/12/2022 a las 16:34:00 COT

MPFB0201F21-03

- **Conveniencia:**

Es conveniente adicionar y prorrogar el contrato con el fin de garantizar la continuidad de las actividades operativas y administrativas de la EAAB-ESP, como quiera que, contar con la disponibilidad de llantas garantizará la prestación de servicios de los vehículos de carga pesada, mientras se surten todos las etapas y trámites correspondientes para un nuevo proceso contractual y poder así atender el suministro de llantas para la vigencia 2023.

Así mismo, el contratista ha realizado el suministro de llantas de una manera oportuna, conforme a los requerimientos realizados por la supervisión.

- **Oportunidad:**

En vista que el contrato No. 9-06-14500-1087-2022 vence el 15 de diciembre de 2022, es conveniente y oportuno realizar una adición por valor de **CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$40.985.385) incluido IVA**, y prórroga de **tres (3) meses**, para garantizar el suministro de llantas a los vehículos de carga pesada, y así poder cumplir con las actividades operativas y administrativas de la EAAB-ESP sin interrupción alguna.


- **Procedencia:**

Es procedente adelantar la presente modificación del contrato suministro No. 9-06-14500-1087-2022, toda vez que, éste se encuentra vigente y se puede atender las necesidades de las áreas receptoras de servicio de la EAAB – ESP con el suministro de llantas a los vehículos de carga pesada, permitiendo cumplir con las actividades operativas de conformidad con la justificación expuesta.

9. SOLICITUD DE APROBACION

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la supervisión solicita a la Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa del Acueducto autorizar una adición al valor del contrato de suministro de llantas para los vehículos de la EAAB-ESP, por la suma de en **CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$40.985.385) incluido IVA.**, y prórroga de **tres (3) meses**.

Iniciales de
DANIELY BUITRAGO GOMEZ
el 12/12/2022 a las 16:34:00 COT



MPFB0201F21-03

10. OBLIGACIONES PARAFISCALES

La contratista anexa a esta solicitud de modificación del contrato de prestación de servicios, No. **9-06-14500-1087-2022**, la certificación de pago de aportes de empleados del contrato, expedida por el revisor fiscal del contratista, como también copia de la relación de pago de obligaciones parafiscales.

EL CONTRATISTA

EL SUPERVISOR



Firmado por MANUEL
ANGELLO MORENO
ARCINIEGAS
el 12/12/2022 a
las 15:43:31 COT



Firmado por MIGUEL
ANGEL VELANDIA
HIGUERA
el 12/12/2022 a
las 11:09:58 COT

MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

MIGUEL ANGEL VELANDIA HIGUERA

Vo.Bo. Directora de Servicios Administrativos



Firmado por Danery
Buitrago Gomez
el 12/12/2022 a
las 16:33:58 COT

DANERY BUITRAGO GOMEZ

Vo.Bo. Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa



Firmado por
GUSTAVO ENRIQUE
GARCIA BATE
el 12/12/2022 a
las 16:55:39 COT

GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE

Visto por JOHN ARLEY GONZALEZ BUITRAGO
el 12/12/2022 a las 16:35:06 COT

MPFB0201F21-03

DOCUMENTOS ANEXOS PARA MODIFICACIONES CONTRACTUALES

- **Constancia cumplimiento aportes parafiscales.**
- **Pago de aportes a salud y pensión.**
- **Certificado de existencia y representación legal o documento equivalente con fecha de expedición no superior a 30 días.**
- **Matriz de Riesgos**

MPFB0201F21-03